

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE

BRUTTO

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 421 939,64
- c) urządzenia techniczne i maszyny 134 737,55
- d) środki transportu 185 664,50
- e) inne środki trwałe 101 537,59

Zwiększenia

- 1. Środki trwałe 5 180,50
- d) środki transportu 5 180,50-nabycie

Zmniejszenia

- 1. Środki trwałe 5 702,62
- c) urządzenia techniczne i maszyny 5 702,62-likwidacja

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 421 417,52
- c) urządzenia techniczne i maszyny 129 034,93
- d) środki transportu 190 845,00
- e) inne środki trwałe 101 537,59

UMORZENIE

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 336 364,14
- c) urządzenia techniczne i maszyny 120 238,36
- d) środki transportu 185 664,50
- e) inne środki trwałe 30 461,28

Zwiększenia - amortyzacja

- 1. Środki trwałe 14 837,33
- c) urządzenia techniczne i maszyny 4 251,86
- d) środki transportu 431,71
- e) inne środki trwałe 10 153,76

Zmniejszenia -likwidacja

- 1. Środki trwałe 5 702,62
- c) urządzenia techniczne i maszyny 5 702,62

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 345 498,85
- c) urządzenia techniczne i maszyny 118 787,60
- d) środki transportu 186 096,21
- e) inne środki trwałe 40 615,04

Wartość NETTO

Bilans otwarcia

- 1. Środki trwałe 85 575,50
- c) urządzenia techniczne i maszyny 14 499,19
- e) inne środki trwałe 71 076,31

Bilans zamknięcia

- 1. Środki trwałe 75 918,67
- c) urządzenia techniczne i maszyny 10 247,33
- d) środki transportu 4 748,79
- e) inne środki trwałe 60 922,55

Wartości niematerialne i prawne - inne wartości niematerialne i prawne

Brutto

- Bilans otwarcia 13.499,59
- Zwiększenia-nabycie 675,27
- Zmniejszenia-likwidacja 1.483,58
- Bilans zamknięcia 12.691,28

Umorzenie

- Bilans otwarcia 13 499,59
- Zwiększenia-amortyzacja 675,27
- Zmniejszenia- likwidacja 1 483,58
- Bilans zamknięcia 12 691,28

Wartość netto -bilans otwarcia 0,00, bilans zamknięcia 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00.

Kapitał -fundusz statutowy: 272 368,61. W ciągu roku nie było zmian w kapitałach.

Rezerwy- stan na początek roku 0,00. Utworzono rezerwy na sporządzenie i badanie sprawozdania finansowego -10 455,00 i rezerwę na wynagrodzenia, zwrot kosztów użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych- 11 542,97. Stan rezerw na koniec roku 21 997,97.

Odpisy aktualizujące należności. Stan na pocz. roku 0,00. Zwiększenia-dokonano odpisu z tytułu należności za dostawy i usługi-182 364,00-stan na koniec roku 182 364,00.

Czynne rozliczenia międzyokresowe -5 968,38: ubezpieczenie majątku 4 244,32, prenumeraty i koszty niefakturowane 1 724,06.

Zysk netto zostanie przeznaczony na cele statutowe.

II

Struktura rzeczowa przychodów:

Przychody z NFZ 3 431 710,66
Darowizny 1% z podatków 315 746,61
Dotacje z Urzędów Gmin 39 600,00
Pozostałe darowizny pieniężne 274 181,38
RAZEM 4 061 238,65

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Zysk brutto 443 081,68
Różnice po stronie przychodów 0,00
Różnice po stronie kosztów -209 370,31
Zapłacona kara do NFZ -3 981,34
Odsetki budżetowe z tytułu ZUS -1 027,00
Odpis na należności wątpliwe-182 364,00
Rezerwa na koszty -21 997,97
DOCHÓD 652 451,99
Dochód zwolniony na podstawie art. 17 ustawy o CIT 652 451,99
Do opodatkowania 5 008,34
Podatek dochodowy (stawka) 19%
Podatek dochodowy za okres 952,00
Podatek dochodowy zapłacony 756,00
Do zapłaty 196,00

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.
Pozycja nie występuje.

III

Jednostka nie sporządza się rachunku przepływów pieniężnych.

IV

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe -Ilość etatów
Pracownicy administracji-5,80
Lekarze-5,00
Psycholodzy-3,85
Rehabilitanci-1,00
Pielęgniarki-7,17
Pracownik socjalny-0,75
RAZEM-23,57

Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno),
Wynagrodzenie - Kwota
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych -46 651,01

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
Tytuł - Kwota
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego - 3 075,00

V

W 2014 roku jednostka błędnie ujęła kwotę nadwyżki przychodów nad kosztami w wysokości 326 510,79 zł

jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Pozycja w bilansie po stronie pasywów: Rozliczenia międzyokresowe.

Korekta błędu podstawowego zwiększyła przychody i zysk za 2014 rok o kwotę 326 510,79.

W ciągu roku nie było zmian zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania.

VI

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Pozycja nie występuje.

VII

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.
Pozycja nie występuje.

VIII

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane.
Pozycja nie występuje.

IX

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
Pozycja nie występuje.

29.02.2016 r.

Sporządzono dnia:2016-06-24